

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	330,360,567	100.00%	262,779,679	100.00 %	67,580,888	25.72%
100 인건비	38,439,983	11.64%	36,850,228	14.02 %	1,589,755	4.31%
101 인건비	38,439,983	11.64%	36,850,228	14.02 %	1,589,755	4.31%
101-01 보수	29,593,293	8.96%	29,057,639	11.06 %	535,654	1.84%
101-02 기타직보수	1,064,121	0.32%	1,020,105	0.39 %	44,016	4.31%
101-03 무기계약근로자보수	2,649,663	0.80%	2,516,934	0.96 %	132,729	5.27%
101-04 기간제근로자등보수	5,132,906	1.55%	4,255,550	1.62 %	877,356	20.62%
200 물건비	18,655,472	5.65%	17,171,582	6.53 %	1,483,890	8.64%
201 일반운영비	11,835,103	3.58%	10,673,777	4.06 %	1,161,326	10.88%
201-01 사무관리비	5,937,660	1.80%	5,723,742	2.18 %	213,918	3.74%
201-02 공공운영비	5,152,998	1.56%	4,654,425	1.77 %	498,573	10.71%
201-03 행사운영비	744,445	0.23%	295,610	0.11 %	448,835	151.83%
202 여비	2,059,020	0.62%	2,117,403	0.81 %	△58,383	△2.76%
202-01 국내여비	1,225,190	0.37%	1,213,803	0.46 %	11,387	0.94%
202-02 월액여비	482,540	0.15%	509,400	0.19 %	△26,860	△5.27%
202-03 국외업무여비	9,500	0.00%	10,000	0.00 %	△500	△5.00%
202-04 국제화여비	189,300	0.06%	198,200	0.08 %	△8,900	△4.49%
202-05 공무원 교육여비	152,490	0.05%	186,000	0.07 %	△33,510	△18.02%
203 업무추진비	542,469	0.16%	563,775	0.21 %	△21,306	△3.78%
203-01 기관운영업무추진비	159,880	0.05%	168,300	0.06 %	△8,420	△5.00%
203-02 정원가산업무추진비	32,863	0.01%	34,795	0.01 %	△1,932	△5.55%
203-03 시책추진업무추진비	241,600	0.07%	248,000	0.09 %	△6,400	△2.58%
203-04 부서운영업무추진비	108,126	0.03%	112,680	0.04 %	△4,554	△4.04%
204 직무수행경비	1,354,380	0.41%	1,351,980	0.51 %	2,400	0.18%
204-01 직책급업무수행경비	70,560	0.02%	68,760	0.03 %	1,800	2.62%
204-02 직급보조비	1,031,460	0.31%	1,031,460	0.39 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	252,360	0.08%	251,760	0.10 %	600	0.24%
205 의회비	437,860	0.13%	433,200	0.16 %	4,660	1.08%
205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	142,160	0.04%	130,560	0.05 %	11,600	8.88%
205-03 국내여비	43,560	0.01%	43,200	0.02 %	360	0.83%
205-04 국외여비	15,800	0.00%	15,800	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	43,100	0.01%	45,400	0.02 %	△2,300	△5.07%
205-06 기관운영업무추진비	71,520	0.02%	71,520	0.03 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	7,600	0.00%	12,600	0.00 %	△5,000	△39.68%
205-08 의원국민연금부담금	4,200	0.00%	4,200	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	4,320	0.00%	4,320	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,918,003	0.58%	1,679,147	0.64 %	238,856	14.22%
206-01 재료비	1,918,003	0.58%	1,679,147	0.64 %	238,856	14.22%
207 연구개발비	508,637	0.15%	352,300	0.13 %	156,337	44.38%
207-01 연구용역비	407,772	0.12%	254,000	0.10 %	153,772	60.54%
207-02 전산개발비	15,640	0.00%	3,000	0.00 %	12,640	421.33%
207-03 시험연구비	85,225	0.03%	95,300	0.04 %	△10,075	△10.57%
300 경상이전	102,210,036	30.94%	89,894,177	34.21 %	12,315,859	13.70%
301 일반보상금	57,614,424	17.44%	51,432,188	19.57 %	6,182,236	12.02%
301-01 사회보장적수혜금	35,643,573	10.79%	34,561,668	13.15 %	1,081,905	3.13%
301-02 장학금및학자금	455,700	0.14%	420,200	0.16 %	35,500	8.45%
301-03 의용소방대지원경비	28,710	0.01%	28,710	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	36,480	0.01%	36,480	0.01 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	1,002,610	0.30%	1,002,610	0.38 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	92,250	0.03%	75,800	0.03 %	16,450	21.70%
301-08 외빈초청여비	9,500	0.00%	10,000	0.00 %	△500	△5.00%
301-09 공익근무요원보상금	88,932	0.03%	71,652	0.03 %	17,280	24.12%
301-10 행사실비보상금	731,085	0.22%	609,162	0.23 %	121,923	20.01%
301-11 예술단원·운동부등보상금	150,562	0.05%	150,562	0.06 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	19,375,022	5.86%	14,465,344	5.50 %	4,909,678	33.94%
302 이주및재해보상금	136,763	0.04%	75,251	0.03 %	61,512	81.74%
302-02 민간인재해보상금	136,763	0.04%	75,251	0.03 %	61,512	81.74%
303 포상금	1,448,878	0.44%	1,393,278	0.53 %	55,600	3.99%
303-01 포상금	209,300	0.06%	153,700	0.06 %	55,600	36.17%
303-02 성과상여금	1,239,578	0.38%	1,239,578	0.47 %	0	0.00%
304 연금부담금등	5,257,820	1.59%	5,257,820	2.00 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	4,160,145	1.26%	4,160,145	1.58 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	1,097,675	0.33%	1,097,675	0.42 %	0	0.00%
305 배상금등	50,000	0.02%	50,000	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	50,000	0.02%	50,000	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	454,364	0.14%	455,000	0.17 %	△636	△0.14%
306-01 출연금	454,364	0.14%	455,000	0.17 %	△636	△0.14%
307 민간이전	32,502,601	9.84%	27,367,596	10.41 %	5,135,005	18.76%
307-01 의료및구료비	1,908,192	0.58%	1,574,151	0.60 %	334,041	21.22%
307-02 민간경상보조	7,783,589	2.36%	7,373,018	2.81 %	410,571	5.57%
307-03 사회단체보조금	261,132	0.08%	261,132	0.10 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	3,049,300	0.92%	2,554,500	0.97 %	494,800	19.37%
307-05 민간위탁금	12,314,352	3.73%	9,622,451	3.66 %	2,691,901	27.98%
307-06 보험금	78,400	0.02%	78,400	0.03 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	87,500	0.03%	87,500	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	437,530	0.13%	137,530	0.05 %	300,000	218.13%
307-09 운수업계보조금	4,176,192	1.26%	3,296,192	1.25 %	880,000	26.70%
307-10 사회복지보조	2,406,414	0.73%	2,382,722	0.91 %	23,692	0.99%
308 자치단체등이전	2,640,086	0.80%	1,976,372	0.75 %	663,714	33.58%
308-05 자치단체간부담금	733,975	0.22%	738,761	0.28 %	△4,786	△0.65%
308-06 교육기관에대한보조금	1,833,303	0.55%	1,164,803	0.44 %	668,500	57.39%
308-08 기타부담금	72,808	0.02%	72,808	0.03 %	0	0.00%
309 전출금	1,590,200	0.48%	1,371,772	0.52 %	218,428	15.92%
309-01 공기업특별회계경상전출금	1,540,200	0.47%	1,321,772	0.50 %	218,428	16.53%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	50,000	0.02%	50,000	0.02 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	514,900	0.16%	514,900	0.20 %	0	0.00%
311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	66,400	0.02%	66,400	0.03 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	448,500	0.14%	448,500	0.17 %	0	0.00%
400 자본지출	151,182,162	45.76%	101,420,874	38.60 %	49,761,288	49.06%
401 시설비및부대비	91,230,322	27.62%	52,956,745	20.15 %	38,273,577	72.27%
401-01 시설비	90,228,253	27.31%	52,277,455	19.89 %	37,950,798	72.59%
401-02 감리비	715,215	0.22%	454,052	0.17 %	261,163	57.52%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	258,354	0.08%	195,238	0.07 %	63,116	32.33%
401-04 행사관련시설비	28,500	0.01%	30,000	0.01 %	△1,500	△5.00%
402 민간자본이전	40,406,749	12.23%	32,823,239	12.49 %	7,583,510	23.10%
402-01 민간자본보조	40,321,026	12.21%	32,737,516	12.46 %	7,583,510	23.16%
402-02 민간대행사업비	85,723	0.03%	85,723	0.03 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	6,372,816	1.93%	4,689,686	1.78 %	1,683,130	35.89%
403-01 자치단체자본보조	48,000	0.01%	0	0.00 %	48,000	100.00%
403-02 공기관등에대한대행사업비	6,264,816	1.90%	4,649,686	1.77 %	1,615,130	34.74%
403-03 예비군육성지원자본보조	60,000	0.02%	40,000	0.02 %	20,000	50.00%
404 공기업자본전출금	9,067,128	2.74%	8,147,524	3.10 %	919,604	11.29%
404-01 공기업특별회계자본전출금	9,067,128	2.74%	8,147,524	3.10 %	919,604	11.29%
405 자산취득비	4,105,147	1.24%	2,803,680	1.07 %	1,301,467	46.42%
405-01 자산및물품취득비	4,045,347	1.22%	2,740,780	1.04 %	1,304,567	47.60%
405-02 도서구입비	59,800	0.02%	62,900	0.02 %	△3,100	△4.93%
600 보전재원	3,535,200	1.07%	1,735,200	0.66 %	1,800,000	103.73%
601 차입금원금상환	3,535,200	1.07%	1,735,200	0.66 %	1,800,000	103.73%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	930,000	0.28%	930,000	0.35 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	2,605,200	0.79%	805,200	0.31 %	1,800,000	223.55%
700 내부거래	11,221,314	3.40%	10,318,850	3.93 %	902,464	8.75%
701 기타회계전출금	9,769,286	2.96%	8,866,822	3.37 %	902,464	10.18%
701-01 기타회계전출금	9,769,286	2.96%	8,866,822	3.37 %	902,464	10.18%
702 기금전출금	1,452,028	0.44%	1,452,028	0.55 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,452,028	0.44%	1,452,028	0.55 %	0	0.00%
800 예비비및기타	5,116,400	1.55%	5,388,768	2.05 %	△272,368	△5.05%
801 예비비	2,509,421	0.76%	4,888,768	1.86 %	△2,379,347	△48.67%
801-01 예비비	2,509,421	0.76%	4,888,768	1.86 %	△2,379,347	△48.67%
802 반환금기타	2,606,979	0.79%	500,000	0.19 %	2,106,979	421.40%
802-01 국고보조금반환금	2,280,071	0.69%	300,000	0.11 %	1,980,071	660.02%
802-02 시·도비보조금반환금	326,908	0.10%	200,000	0.08 %	126,908	63.45%